

VERBALE DI SEDUTA

L'anno Duemiladiciassette il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 16,00 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0020597/17 del 19.05.2017 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

3) Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;*
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;*
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.*

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.*
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo;*
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.*

Partecipa il Revisore Legale, Dr. Ignazio Aiello.

E' presente l'Ing. Girolamo Sparti, Direttore Generale f.f.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

OMISSIS

Punto 3 dell'ordine del giorno: Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Alle ore 16,20 viene invitato ad intervenire il Rag. Gaetano Melucci, dirigente responsabile del Servizio AMFI.

Il C. di A. passa all'esame dei documenti che costituiscono il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2016, predisposti dai competenti Uffici societari, e della relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2016; i predetti documenti si considerano, quindi, comunicati in data odierna al Collegio Sindacale e ciò ai sensi dell'art. 2429 c.c.

Durante il dibattito che si sviluppa interviene il Dr. Scalia per chiedere maggiori notizie circa l'avvenuta notifica, nei giorni scorsi, della Deliberazione n.322/2017/S/IDR del 12 maggio 2017 (avente ad oggetto "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato", emessa dall'AEEGSI in esito alla

verifica ispettiva effettuata, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, presso la nostra Società nel periodo 21-25 novembre 2016. Il Presidente conferma che tale notifica è avvenuta in data 16 maggio u.s. a cura della Direzione Sanzioni e Impegni dell'AEEGSI e che gli uffici societari – come riferito dal Direttore Generale – si stanno già raccordando per porre in essere gli adempimenti conseguenti, in esecuzione della richiamata deliberazione dell'AEEGSI, nel rispetto delle norme di cui al “Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (approvato con Deliberazione AEEGSI n.243/2012/E/com del 14 giugno 2012) e della relativa stringente tempistica ivi prevista.

A questo punto il Rag. Melucci, nel riscontrare un quesito posto dal Collegio Sindacale in relazione al suddetto provvedimento dell'AEEGSI, precisa che è stato previsto un apposito accantonamento nel fondo rischi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 pari a 11.762.383 milioni di euro (voce “fondo revisione tariffaria” - nota integrativa).

Ultimata la discussione, il C. di A., acquisiti – seduta stante - i necessari approfondimenti dagli uffici societari, all'unanimità

Delibera

Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, nella forma che si allega agli atti della seduta segnata con la lettera A).

Approvare la relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 ai sensi dell'art. 2428 c.c. nella forma che si allega agli atti della seduta segnata con la lettera B).

Dare mandato al Presidente del C. di A. di porre in essere gli adempimenti conseguenti in ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 41 (Controllo ex post) “Regolamento unico dei controlli interni ” (approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 9.2.2017) e nell'art. 2429 del codice civile.

OMISSIS

Alle ore 17,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo